



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za europske fondove
KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-25-24-88
Dubrovnik, 22. travnja 2024. god

GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- o v d j e -

PREDMET: Godišnje izvršenje Proračuna Upravnog odjela za europske fondove Grada Dubrovnika za 2023. god., obrazloženje
– dostavlja se

1. UVOD – Djelokrug rada upravnog odjela

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika je ustrojen Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju je obavljao sljedeće poslove:

- poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;
- koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;
- organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada Dubrovnika;
- priprema prijedloga sporazuma o suradnji;
- provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;
- poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;
- pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Stupanjem na snagu nove Odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (KLASA:011-01/17-01/03, URBROJ: 2117-1-09-23-21) od 12. lipnja 2023. poslovi međunarodne suradnje su prebačeni u djelokrug upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

2. PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove Grada Dubrovnika za 2023. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 7.289.121,00 €.

U navedenom razdoblju su realizirani u iznosu od 3.046.192,01 € što iznosi 41,79% planiranih prihoda i to kako slijedi:

Konto 632 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU je realiziran u iznosu od 122.678,36 €, a odnosi se na :

- projekt E-CITIJENS -iznos od 90.389,99 €
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Slijedom navedenog sredstva se odnose na troškove prethodne godine.
- projekt DiMaND -iznos od 4.627,37 €
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Slijedom navedenog sredstva se odnose na troškove prethodne godine.
- City Changer Cargo bike -iznos od 27.661,00 €
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Slijedom navedenog sredstva se odnose na troškove prethodne godine.

Konto 633 - pomoći iz državnog proračuna je realiziran u iznosu od 609.146,43 € koje se odnosi na :

- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002. - iznos od 388.348,26 €.
Projekt se financirao sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava i Zahtjevima za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt projekt Modernizacija semaforne signalizacije na raskrižjima „Dom zdravlja“ i „Stadion Lapad“ iznos od 56.019,22 €
Sukladno Ugovoru br. 2020/017839 o sufinanciranju projekata prometnih sustava putem mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom, a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt "Uređenje dječjeg igrališta u Suđurđu, otok Šipan" - iznos od 60.896,23 €.
Sukladno Ugovora o financiranju broj: 08-FI-DI-0079/23-19, a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Projekt „Energetska obnova zgrade javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra na adresi Pred Dvorom 1., 20 000 Dubrovnik - iznos od 103.882,72 €.
Sukladno Ugovoru o neposrednom sufinanciranju energetske obnove zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra davanjem sredstava pomoći (reg. broj 2022/023851), a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.

Konto 638 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava je realiziran u iznosu od 2.314.367,22 € koje se odnosi na :

- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002. -iznos od 2.200.640,10 €. Projekt se financirao sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava i Zahtjevima za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- projekt SEADRION -iznos od 59.494,05 €. Projekt je završio s provedbom 31.07.2021. godine, a sukladno čl. 9. Ugovora o sufinanciranju projekta SEADRION potpisanog između Grada Dubrovnika i DURA-e (KLASA: 301-01/19-01/04, URBROJ: 2117/01-101-19-2), DURA je, nakon odobrenog izvještaja o napretku, uplatila povrat sredstava Gradu Dubrovniku.
- projekt „Dječji vrtić Bubamara – jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece“ kodnog broja UP.02.2.2.16.0240- iznos od 10.524,98 €. Grad Dubrovnik je partner na projektu te se s navedenim sredstvima sufinancirala plaća projektnog administratora.
- Projekt COSME FU TOURISM – iznos od 43.708,09 € Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava na projektu br.101121573 čija je provedba započela 16. rujna 2023. godine isplaćen je predujam.

Najveći dio nerealizirani prihoda odnosi se na projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002.

Naime, projekt je završio 26. prosinca 2023. godine te je, sukladno Ugovoru, završni Zahtjev za nadoknadom sredstava poslan 24. siječnja 2024. godine temeljem kojeg bi se trebala uplatiti sredstva utrošena u prethodnoj godini.

3. RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove Grada Dubrovnika za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 679.828,00 €.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 582.111,37 € što iznosi 85,63%, a razvrstane/i su po projektima u 3 programa.

	izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	ostvarenje (3.)	indeks (3./2.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	679.828,00	679.828,00	582.111,37	85,63
Glava; 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	679.828,00	679.828,00	582.111,37	85,63
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	423.585,00	423.585,00	420.036,80	99,16
8151 EU PROJEKTI	191.043,00	191.043,00	105.779,49	55,37
8154 INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM	65.200,00	65.200,00	56.295,08	86,34

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		423.585,00	423.585,00	420.036,80	99,16
A815001	Opći rashodi odjela	3.982,00	3.982,00	632,80	15,89
T815003	Smart City	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00
T815005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
T815007	Dani kulturne i kreativne industrije	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
T815008	Start up akademija	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00
T815010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	305.262,00	305.262,00	305.262,00	100,00
T815011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	199,00	199,00	0,00	0,00
K815012	Participativno budžetiranje	46.453,00	46.453,00	46.453,00	100,00

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija, studija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Cilj programa je osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranja inovacija i uvođenje inovativnih promjena.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 423.585,00 € od čega je realizirano 420.036,80 € ili 99,16 % plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Cilj projekta je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje za koje postoji posebna stavka proračuna. Ujedno, s ovom stavkom planirani su svi troškovi nastali za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

Plan za 2023. godinu iznosio je 3.982,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 632,80 €.

Navedeni iznos se odnosio na troškove reprezentacije tijekom kontrole za predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH prilikom obilaska projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske

obale, II., III. i IV. faza izgradnje te za predstavnicu Grada Splita prilikom sastanka na temu ITU mehanizam.

Projekt: SMART CITY

Projektom se želi postići realizacija većeg broja ICT projekata temeljenih na „Strategiji razvoja pametnog grada Dubrovnika“, a čija je svrha pozitivan utjecaj na standard života građana.

Primarni cilj projekta je digitalna transformacija grada koja uključuje veći broj manjih projekata od IoT senzora i pratećih aplikacija do rješenja koja koriste najnovije ICT tehnologije kako bi servisi građanima bili dostupni na korištenje. Sekundarni cilj projekta je edukacija i upoznavanje različitih skupina građana sa novim ICT tehnologijama i trendovima

Plan za 2023. godinu iznosio je 26.545,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 26.545,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Smart city“ (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-23-30).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

U sklopu projekta odrađene su sljedeće aktivnosti:

- izrađena je Strategija pametnog grada za Grad Dubrovnik,
- projekt označavanja objekata pod zaštitom u gradu Dubrovniku uz primjenu digitalnih alata te kontinuirana suradnja DURA-e i Grada Dubrovnika vezana uz navedeni projekt,
- pilot projekt mjerenja kvalitete zraka u osam odgojno-obrazovnih ustanova na području grada Dubrovnika i to: DV Ciciban, DV Izviđač, DV Kono, DV Pile, DV Pile 2, OŠ Marina Držića, OŠ Ivan Gundulić i OŠ Lapad,
- projekt pametna dječja igrališta kroz koji obična dječja igrališta pretvara u pametna dječja igrališta. Radi se o proizvodu kanadske tvrtke Playbiba koji djecu putem mobilnih aplikacija potiče na povećanu fizičku aktivnost na igralištu.
Veliki broj svjetskih istraživanja potvrđuje da iz godine u godinu djeca sve više vremena provode pred zaslonima uređaja. Ovim projektom pokušava se utjecati upravo na taj problem i djecu pomoću tih istih uređaja potaknuti na povećanu fizičku aktivnost na svježem zraku. Aplikacija je u potpunosti lokalizirana na hrvatski jezik i na taj je način dostupnija našim najmlađim sugrađanima. Jedna od velikih prednosti sustava je da se može instalirati i na igrališta sa starijom opremom i na taj način se može potaknuti djecu da ta igrališta koriste na nov način.
U okviru projekta sustav je postavljen na 5 dječjih igrališta na području grada Dubrovnika i to: Dječje igralište u Mokošici, Dječje igralište na Glavici Babina kuka, Dječje igralište u parku Luja Šoletića, Dječje igralište na šetnici u Uvali Lapad i Dječje igralište Batala,
- suradnja s Gradom Dubrovnikom u organizaciji predstavljanja teme Dubrovnik – pametni grad na Mobile World Congress 2023 u Barceloni.
- kroz projekt Smart City održavalo i upravljalo aplikacijama:
 - Dubrovnik Prediction
 - Dubrovnik Visitors
 - Centralni sustav za obavijesti
 - Tech radionice
 - Zakup domena
 - Pametne klupe

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i savjetodavnu podršku kao i omogućavanjem najma ureda po subvencioniranim cijenama kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje.

Plan za 2023. godinu iznosio je 13.272,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023.godine realiziran je u iznosu od 13.272,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023.god potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-23-34).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

Potrošnja se odnosi na davanje u najam uredskih prostora korisnicima inkubatora sukladno Pravilniku o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „Tvornica ideja“ koja su zbog knjiženja odvojena od redovnih sredstava DURA-e budući da predstavljaju potpore male vrijednosti trećim stranama.

Poduzetnički inkubator poduzetnicima početnicima omogućuje najam ureda po subvencioniranim cijenama. Osim poslovnog prostora, korisnicima su na raspolaganju poslovna infrastruktura, intelektualne i poslovne usluge u razdoblju inkubacije nakon čega bi trebali postati samostalni i prepustiti mjesto u inkubatoru drugom poduzeću. Zajedno s najmom, stanari inkubatora dobivaju tehničku i savjetodavnu podršku kako bi mogli uspješno razvijati svoje ideje i poslovanje.

Na ovaj način inkubirana poduzeća dobivaju potrebnu podršku da pokrenu svoju djelatnost bez velikih tehničkih i administrativnih troškova, djeluju u poslovnoj atmosferi okruženi drugim poduzećima u nastanku i Agencijom kao savjetodavnim tijelom te na taj način sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

Na natječaj je pristigla jedna prijava. Povjerenstvo utvrdilo da je zahtjev valjan, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora o inkubaciji s novim stanarom Adria događaji d.o.o. koji je uselio u prostor 01.08.2023. godine.

Tijekom 2023. godine 3 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, a 2 u procesu post inkubacije.

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)

Manifestacija ima za cilj objediniti potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora te otvoriti prostor za povezivanje vještina i potražnje na tržištu rada.

Plan za 2023. god. iznosio je 13.272 €, a u razdoblju srpanj-prosinac 2023. god. je realiziran u iznosu od 13.272 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Dani kulturnih i kreativnih industrija“ (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117-1-01-23-28).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

DKKI je višednevna manifestacija koja objedinjuje cjelokupnu dubrovačku kreativnu scenu (arhitekturu, dizajn, film, glazbu, informacijsko-komunikacijske tehnologije, kazalište i ples, likovnu umjetnost, fotografiju i izdavaštvo) s ciljem promocije i umrežavanja, ali i boljeg povezivanja ponude i potražnje u sektoru kreativnih industrija te ostvarivanja partnerstva između udruga, institucija i privatnih subjekata.

Potrebno je bilo zadovoljiti koncept manifestacije te uključiti programe i sudionike po različitim granama kreativne scene i kulturnih djelatnosti. Također, važno je bilo pokazati ono što je novo urađeno tijekom protekle godine, nova lica i kreativce koji su se pojavili u okruženju ali isto tako i raditi na umrežavanju postojećih aktera na dubrovačkoj kreativno-kulturnoj sceni.

Kreativni tim je nastojao događanja postaviti na šire područje grada ali i približiti ih i prilagoditi različitim dobnim skupinama te svakako i različitim interesima građana.

Termin održavanja manifestacije je bio 20. do 25. studenog 2023. godine.

Ovogodišnji DKKI obradio je aktualnu temu – umjetna inteligencija u kreativnim industrijama.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

Cilj projekta je pružiti osobama koje su na početcima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrta i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja“ poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.

Projekt se provodi kroz organizaciju niza edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne i to u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac).

Plan za 2023. godinu iznosio je 14.600,00 €, a u razdoblju siječanj - prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 14.600,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117-1-01-23-30).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

S navedenim sredstvima pokriveni su troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.

U sklopu ovog projekta do 31. prosinca 2023. godine održane su 33 radionice.

Projekt: USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE

Projekt se provodi kroz koordinaciju izrade strategija razvoja, akcijskih planova za provedbu strategije razvoja te praćenje provedbe strategija razvoja Grada Dubrovnika, poticanje pripreme razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima programa Europske unije, savjetovanje i priprema međunarodnih i prekograničnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih civilnih udruga.

Plan u 2023. godini iznosio je 305.262,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 305.262,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 06. siječnja 2023. god. potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-23-53).

Temeljem navedenog Ugovora i uspostavljenih računa sa pripadajućim priložima isplaćena su sredstva u iznosu od 305.262,00 €.

Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA

Cilj projekta je zajedničko rješavanje problema na sustavni način, a kroz razmjenu gledišta i iskustava između stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnika jedinica lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.

HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH.

Plan u 2023. godini iznosio je 199,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine nije realiziran s obzirom kako se iznos odnosio na godišnju članarinu za koju nismo zaprimili zahtjev za uplatu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Participativno budžetiranje (PB) alat je izravne demokracije putem kojeg građani neposredno odlučuju o raspodjeli dijela javnih sredstava. Projekt participativnog budžetiranja omogućuje građanima grada Dubrovnika financiranje ideja, odnosno projektnih prijedloga koji doprinose razvoju zajednice na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
3. Edukacija o mogućnostima izravnog doprinosa razvoju lokalne zajednice

Plan u 2023.god. iznosio je 46.453,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. god. realiziran je u iznosu od 46.453,00 €.

Grad Dubrovnik i DURA su 17. veljače 2023. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Participativno budžetiranje za Grad Dubrovnik u 2023. god. (KLASA: 301-01/19-01/03, URBROJ:2117-1-01-23-28).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

DURA je nastavila u svih 7 osnovnih škola provoditi projekt Participativno budžetiranje koje se odnosi na novu školsku godinu 2023/24. Po školi je dodijeljen budžet u iznosu od 2.650,00 eura (bez PDV-a), a provedene su sljedeće aktivnosti:

- priprema i dizajn informativnog letka s domaćom zadaćom za učenike; tisak letka
- informativne radionice o projektu za nastavnike/koordinatore (preko Zoom platforme) i za učenike u prostorima škola
- provedba ciklusa projekta za školsku godinu 2023/24 u školama i pružanje podrške školama u svim segmentima provedbe
- fotografiranje i snimanje svih segmenata provedbe projektnog ciklusa
- evaluacija projekta u svim školama
- nabavka izglasanih projekata

Model projekta Participativno budžetiranje izglasan je na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 8. svibnja 2023. godine. Model je bio temelj za Pravilnik Participativnog budžetiranja donesen na navedenoj sjednici Gradskog vijeća, a koji je definirao način provedbe projekta u 8 gradskih kotara i 17 mjesnih odbora koji su mogli predložiti projektne ideje u vrijednostima do 120.000,00 € s uključenim PDV-om za svaki gradski kotar, odnosno 60.000,00 € s uključenim PDV-om za svaki mjesni odbor.

Izglasani projekti u potpunosti se financiraju iz proračuna Grada Dubrovnika. Informativne, a onda i provedbene radionice s građanima u gradskim kotarima i mjesnim odborima započele su 31. svibnja, a završile 6. srpnja 2023.godine.

Tijekom trajanja provedbenih radionica na kojima su razrađena i prikupljena 233 projektna prijedloga i na kojima je sudjelovalo preko 1000 građana, održavani su redovni sastanci Povjerenstva Participativnog budžetiranja – tijela projekta imenovanog od strane gradonačelnika Dubrovnika, a koje čine predstavnici svih gradskih odjela i DURA-e te čiji je cilj utvrditi izvedivost zaprimljenih projektnih prijedloga građana, kao i odrediti jesu li u skladu s kriterijima projekta.

Po završetku provedbenih radionica i tehničke analize koju provodi Povjerenstvo uslijedilo je finalno glasovanje kojim je obuhvaćen 131 projektni prijedlog koji je zadovoljio kriterije. Glasovanje je trajalo od 11. rujna 2023. do 24. rujna 2023. putem platforme Grada Dubrovnika VOXPOPULI. Građanima koji zbog bilo kojih razloga nisu bili u mogućnosti samostalno glasovati pružena je i tehnička pomoć u prostorima njihovih gradskih kotara i mjesnih odbora.

Zabilježeno je ukupno 1144 glasova.

Rezultati su predstavljeni na konferenciji za novinare, a u 2024. godini slijedi realizacija svih projekata koji se trenutno nalaze u nadležnim upravnim odjelima Grada Dubrovnika na detaljnoj razradi. O tijeku svakog projekta, Grad Dubrovnik će redovito izvještavati na svojim stranicama. Svi projektni prijedlozi su iskazani kao zasebne stavke proračuna Grada za 2024. godinu.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8151 EU PROJEKTI		191.043,00	191.043,00	105.779,49	55,37
T815101	Međunarodna suradnja	47.772,00	47.772,00	46.827,46	98,02
K815102	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	100.000,00	100.000,00	28.405,61	28,41
K815105	City Changer cargo bike	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
K815110	E-CITIJENS	4.904,00	4.904,00	0,00	0,00
T815111	DiMaND	2.286,00	2.286,00	2.270,56	99,32
T815113	DV Bubamara	7.254,00	7.254,00	7.208,33	99,37
A815114	Lokalna akcijska grupa (LAG)	13.272,00	13.272,00	13.238,95	99,75
A815115	Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00
K815116	COSME FU TOURISM	7.305,00	7.305,00	3.578,58	48,99

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Cilj programa je jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa, poticanje razmjene znanja i razvoja, sudjelovanje na međunarodnim projektima, ostvarivanja

zajedničkih interesa na području kulture i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 191.043,00 € od čega je realizirano 105.779,49 € ili 55,37% plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA

Cilj projekta je razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih promotivnih aktivnosti u inozemstvu, kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima prijateljima.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

Plan za 2023. god. iznosio je 47.772,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. god. realiziran je u iznosu od 46.827,46 €.

S obzirom da je jedna od nadležnosti upravnog odjela suradnja s gradovima prijateljima, nastao je trošak:

- organizacije posjeta izaslanstava gradova prijatelja koji se najvećim dijelom odnosio na posjetu prilikom održavanja Feste sv. Vlaha i otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara
- organizaciju odlaska delegacije Grada Dubrovnika na manifestaciju Večernjakova domovnica koja se održala 04. ožujka 2023. god. u gradu prijatelju Bad Homburgu
- organizacija odlaska delegacije Grada Dubrovnika na obilježavanje Dana grada Sarajeva

Također, od većih iznosa koja se odnose na navedenu aktivnost izdvajamo plaćanje međunarodnih članarina za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama i to :

- Europa nostra,
- Organization of World Heritage Cities (OWHC)
- Medcities,
- Luci Association
- CLIA.
- Forum of Adriatic and Ionian Cities

Stupanjem na snagu nove Odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (KLASA:011-01/17-01/03, URBROJ: 2117-1-09-23-21) od 12. lipnja 2023. poslovi međunarodne suradnje (organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada s regijama u inozemstvu, priprema prijedloga sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva) su prebačeni u djelokrug upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Projekt: POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTI JAMSTVENI FOND)

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječaje, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika kao i tekuće izdatke kroz projekte. Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU i nacionalnih projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.

Plan za 2023. godinu iznosio je 100.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 28.405,61 €.

Navedeni iznos se odnosio na uslugu izrade:

- izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade „Krvnikove kuće“,
- izrada dokumentacije za prilagodbu učincima klimatskih promjena i jačanja otpornost projekta Križni put – sempertine na Srđu,
- izrada elaborata procjene troškova uposlenika, procjene cijene usluga dijela vaninstitucionalnih usluga za budući Centar za starije osobe Dubrovnik.
- investicijske studije za Centar za starije osobe Dubrovnik
- idejnog rješenja uređenja dvorišta DV Ciciban

Također, dio iznosa se odnosi na plaćanje sukladno Ugovoru o usluzi izrade definiranja indeksa intermodalnosti prometnog sustava i program razvoja vezane infrastrukture i usluga mobilnosti

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

Cilj projekta je bio poticanje održive mobilnost kroz upotrebu inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu. CCCB želi putem aktivnosti ovog projekta pokazati korist ovog rješenja, podići svijest u javnom i privatnom sektoru, reducirati zagađenost i zagušenost motoriziranim vozilima te poboljšati sigurnost i upotrebu javnih površina

Plan za 2023. godinu iznosio je 4.000,00 €, a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine nije realiziran.

U 2023. godini je odobreno završno izvješće projekta i uplaćen preostali iznos koji se najvećim dijelom odnosi na neizravne troškove, a dio kao obeštećenje.

Dio koji se odnosi na neizravne troškove realizirat će se tijekom 2024. godine.

Projekt: E-CITIJENS

Projekt E-CITIJENS je osiguravao civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovite alate za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima.

Glavni cilj projekta E-CITIJENS je bio povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.

Plan za 2023. godinu iznosio je 4.904,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine nije realiziran.

U 2023. godini je odobreno završno izvješće projekta i uplaćen preostali iznos koji se odnosi na neizravne troškove.

Sredstva će se realizirat tijekom 2024. godine.

Projekt: DiMaND

Projekt DiMaND je bio sufinanciran sredstvima Europske unije putem Programa Mehanizama unije za civilnu zaštitu te je imao za cilj poboljšanje međunarodne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Provedbom projektnih aktivnosti utvrđivali su se primjeri dobre prakse i partnerska iskustva u aktivnostima koje se tiču spremnosti u slučajevima humanitarne koordinacije. Nadalje, projekt je imao za cilj definirati i nedostatke u postojećim sustavima kriznog upravljanja radi stvaranja preporuka za poboljšanje istih.

Ciljevi DiMaND-a uglavnom se usredotočuju na prekograničnu i regionalnu suradnju. Utvrdili su se primjeri dobre prakse, te iskustva u aktivnostima pripremljenosti i odgovora u slučajevima humanitarne koordinacije, kao i otkrivanje nedostataka u postojećim sustavima radi stvaranja preporuka za poboljšanja istih. Interaktivna platforma kao rezultat projektnih aktivnosti služiti će kao platforma za razmjenu znanja kako bi se osiguralo da rezultati dosegnu ciljnu skupinu.

Plan za 2023. godinu iznosio je 2.286,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 2.270,56.

S obzirom kako je tijekom 2023. godine odobreno završno izvješće projekta, a samim time su se ostvarili uvjeti za korištenje neizravnih troškova, navedeni iznos se odnosi na nabavku računalne opreme za članove projektnog tima.

Projekt: DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

Cilj projekta je bio usklađivanje rada vrtića s poslovnim i obiteljskim obvezama roditelja na području grada Dubrovnika uvođenjem produženog boravka te unaprjeđenje kvalitete odgoja i skrbi educiranjem zaposlenika vrtića kao i kupnjom dodatne opreme.

Projekt je trajao od 3. veljače 2022. godine do 3. listopada 2023. godine.

Plan za 2023. godinu iznosio je 7.254,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 7.208,33 €.

Grad Dubrovnik je partner u projektu te se s navedenim iznosom sufinancira 30% radnog vremena projektnog administratora.

Projekt: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)

Lokalna akcijska grupa (LAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora poljoprivrede, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Najvažnije aktivnosti LAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije, a cilj pokretanja LAG-a je aktivno uključivanje ruralnog stanovništva i promicanje novih ideja i aktivnosti što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka u ruralnim područjima kroz predlaganje i provedbe projekata koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Plan za 2023. godinu iznosio je 13.272,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 13.238,95 €.

Navedeni iznos se odnosio na plaćanje godišnje članarine za 2023. godinu

Projekt: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (engl. Fisheries Local Action Group – FLAG) partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnije aktivnosti FLAG-a su izrada i provedba Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Plan za 2023. godinu iznosio je 4.250,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 4.250,00 €.

Navedeni iznos se odnosio na plaćanje godišnje članarine za 2023. godinu

Projekt: COSME FU TOURISM

FU TOURISM jedinstveni je program podrške malim i srednjim poduzetnicima (MSP) koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije

Cilj je stjecanje otpornosti na krize u poslovanju u dobu (post) pandemijskih događanja, a koje doprinosi održivosti destinacije i sinergiji posjetitelja i lokalnog stanovništva.

Projekt traje od 16. rujna 2023. godine do 15. rujna 2026. godine.

Plan za 2023. godinu iznosio je 7.305,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 3.578,58 €.

Navedeni iznos se odnosi na sufinanciranje plaća i putovanja projektnog tima.

Program: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8154 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM		65.200,00	65.200,00	56.295,08	86,34
T815401	ITU TEHNIČKA POMOĆ	40.000,00	40.000,00	31.559,38	78,90
T815402	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK	25.200,00	25.200,00	24.735,70	98,16

Opis i cilj programa:

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 65.200,00 € od čega je realizirano 56.295,08 € ili 86,34% plana i to za sljedeće projekte:

Projekt: ITU TEHNIČKA POMOĆ

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja te u sastav Urbanog područja Dubrovnik (UPD) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko Primorje i Općina Konavle.

Sukladno navedenom, a kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na UPD, oformljena je ustrojstvena jedinica koja obavlja funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru ITP-a.

Plan za 2023. godinu iznosio je 40.000,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 31.559,38 €.

Projektom se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a.

Projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK

Strategija razvoja Urbanoga područja Dubrovnik predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanoga područja Dubrovnik (UPD) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.-2027.

UPD čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte UPD je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije.

Plan za 2023. godinu iznosio je 25.200,00 €, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realiziran je u iznosu od 24.735,70 €.

Navedena sredstva se odnose na izradu Strategije razvoja Urbanoga područja Dubrovnik kao i na njenu lekturu.

Dubrovnik, 22. travnja 2024. god.

